

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO				QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES CONSOLIDADO			
	Nota	2017	2016		Nota	2017	2016
ATIVO				Ativo (I)			
Ativo Circulante				Ativo Financeiro	1,2	24.501.583.783,03	23.188.302.260,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.002.351.930,82	7.151.018.026,85	Ativo Permanente	3,4,5,6	42.190.059.134,23	40.923.248.081,25
Créditos a Curto Prazo	1,2,3,4	25.774.851.014,41	24.409.969.769,54	Total do Ativo		66.691.642.917,26	64.111.550.341,50
Estoques		170.216.622,67	215.724.167,02				
Total do Ativo Circulante		34.947.419.567,90	31.776.711.963,41	Passivo (II)			
Ativo Não Circulante				Passivo Financeiro	1,2	37.326.508.253,75	34.345.102.499,39
Ativo Realizável a Longo Prazo		9.691.315.608,81	12.308.824.923,39	Passivo Permanente	3	86.442.471.599,14	83.891.173.024,64
Créditos a Longo Prazo	5	9.691.315.608,81	12.308.824.923,39	Total do Passivo		123.768.979.852,89	118.236.275.524,03
Investimentos		13.360.471.912,42	12.275.200.093,96				
Imobilizado		8.686.786.085,29	7.750.781.815,74	Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-57.077.336.935,63	-54.124.725.182,53
Intangível		5.649.742,84	31.545,00				
Total do Ativo Não Circulante		31.744.223.349,36	32.334.838.378,09	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO CONSOLIDADO			
TOTAL DO ATIVO		66.691.642.917,26	64.111.550.341,50		Nota	2017	2016
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				Atos Potenciais Ativos			
Passivo Circulante				Garantias e Contrapartidas Recebidas		-	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.699.799.026,38	3.510.712.892,91	Direitos Conveniados e Outros instrumentos Congêneres		987.593.244,62	806.038.719,15
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	3	1.762.470.546,45	1.815.081.635,15	Direitos Contratuais		-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		652.792.880,48	469.579.945,36	Outros Atos Potenciais Ativos		8.917.955.178,96	3.819.931.612,39
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		97.382.266,57	27.400.505,03	Total dos Atos Potenciais Ativos		9.905.548.423,58	4.625.970.331,54
Obrigações de Repartição a Outros Entes		53.648.282,82	47.644.379,10				
Demais Obrigações a Curto Prazo	2,6	34.638.679.944,76	32.349.798.569,86	Atos Potenciais Passivos			
Total do Passivo Circulante		40.904.772.947,46	38.220.217.927,41	Garantias e Contrapartidas Concedidas		126.750.217,94	126.750.217,94
Passivo Não Circulante				Direitos Conveniados e Outros instrumentos Congêneres		-	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		9.311.962.820,37	8.398.194.819,90	Obrigações Contratuais		256.366.892,89	375.941.913,60
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		65.709.291.810,82	64.245.247.422,00	Outros Atos Potenciais Passivos		1.286.447.803,76	1.356.533.124,73
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		62.000.867,35	197.323.408,42	Total dos Atos Potenciais Passivos		1.669.564.914,59	1.859.225.256,27
Provisões a Longo Prazo		6.577.374.220,15	5.835.323.732,61				
Total do Passivo Não Circulante		81.660.629.718,69	78.676.089.382,93	QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO CONSOLIDADO			
Patrimônio Líquido					Nota	2017	2016
Resultados Acumulados		-55.873.759.748,89	-52.784.756.968,84	01 Ordinários		15.079.673.397,21	11.824.288.259,88
Total do Patrimônio Líquido		-55.873.759.748,89	-52.784.756.968,84	02 Educação		-17.487.130.319,12	-13.711.018.397,93
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		66.691.642.917,26	64.111.550.341,50	03 Saúde	-	17.540.964.675,02	-
				04 Previdência		-1.327.980.436,78	-2.403.304.462,69
				05 Transferências Obrigatórias de Outros Entes		654.152.305,42	553.239.272,16
				06 Transferências Voluntárias de Outros Entes		645.955.633,67	531.912.289,89
				08 Fundos Estaduais		1.379.054.418,63	1.019.655.839,92
				09 Operações de Crédito		5.802.789.422,17	5.149.445.559,33
				Total das Fontes de Recursos		-12.794.450.253,82	-11.156.800.239,14